ÁREA: Contraloría Municipal
No. DE OFICIO: MAJ/CI/EPC/0983/2016
FECHA: 07 de noviembre de 2016

ASUNTO: Se remite Cedula de Observaciones y Recomendaciones de la Supervisión a Expediente Técnico de Obra.

C. ADOLFO MARTINEZ JIMENEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
PRESENTE:

Me refiero a las acciones de fiscalización que este Órgano de Control tiene previstas realizar en cumplimiento al Programa Anual de Trabajo, particularmente al oficio No. MAJ/CI/EPC/0835/2016, mediante el cual se comisiona a personal adscrito a esta área para realizar una Supervisión a la Integración del Expediente Técnico de la Obra: *Construcción de Cuartos Adicionales en la Zona Norte y Sur del Municipio.*

Sobre el particular, en términos de los artículos 110 y 112 fracciones I, III, V y XI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, me permito remitir a usted Cedula de Observaciones y Recomendaciones, donde se detallan los resultados derivados de la Supervisión realizada; solicitándole atentamente, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda para dar atención y cabal cumplimiento a las observaciones y recomendaciones efectuadas, así como remitir toda la documentación soporte, debidamente completa y certificada, que acredite fehacientemente la solventación de las mismas en un **plazo no mayor a tres días hábiles**, contados a partir del día siguiente a en el que surta efectos la presente notificación.

De igual manera, se le exhorta a implementar las acciones que juzgue convenientes para fortalecer el control interno de tal manera que ese tipo de observaciones no sean recurrentes.

Sin más por el momento, le manifiesto mi personal respeto.

A T E N T A M E N T E

C. ERNESTO PAULIN CEBALLOS
CONTRALOR INTERNO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CONTRALORÍA INTERNA 2016-2018 ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉX.

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
08 NOV 2016
RECIBIDO
HORA 09:45

C.C.P. C. Adolfo Jonathan Solís Gómez- Presidente Municipal
Archivo
EPC/ rrb/fmo

"2016, AÑO DEL CENTENARIO DE LA INSTALACIÓN DEL CONGRESO CONSTITUYENTE"

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

CEDULA DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA ZONA NORTE Y SUR DEL MUNICIPIO FISMDF 2016 **COMUNIDAD: ZONA NORTE Y SUR**

N°	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
1.-	SE OBSERVO QUE EN EL EXPEDIENTE UNICO DE OBRA EN LO REFERENTE A LAS INVITACIONES A PARTICIPAR AL CONCURSO REALIZADAS A LAS EMPRESAS, ESTAS NO PRESENTAN LA RUBRICA DE RECIBIDO CORRESPONDIENTE A CADA UNA DE LA EMPREASA INVITADA	DEBE DE TENER LAS INVITACIONES DE CADA EMPRESA CON LA RUBRICA DE RECIBIDO CORRESPONDIENTES
2.-	SE OBSERVO QUE EN LO REFERENTE A LOS REPORTES DE CONTROL DE CALIDAD, UNICAMENTE ESTAN EN EL EXPEDIENTE UNICO DE LA OBRA LOS CORRESPONDIENTES A LA ZONA SUR	DEBE DE CONTAR CON LOS REPORTES DE CONTROL DE CALIDAD CORRESPONDIENTES A LA ZONA NORTE, EN EL EXPEDIENTE UNICO DE OBRA ARTICULO 244 REGLAMENTO DE LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO

NOTA: LA OBRA EN PROCESO

ELABORO
FERNANDO MARTINEZ ORTEGA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

ELABORO
RAYMUNDO REYES BASTIDA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Vo.Bo.
ERNESTO PAULIN CEBALLOS
CONTRALOR MUNICIPAL